

西宁市城中区消防救援大队
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责。

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（四）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（五）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（六）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（七）完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：城中区消防救援大队本级。

内设机构1个，具体为：城中大队。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	901.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	182.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	107.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	611.24
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	901.30	本年支出合计	58	901.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	901.30	总计	62	901.30

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	901.30	901.30					
208	社会保障和就业支出	182.83	182.83					
20805	行政事业单位养老支出	179.26	179.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.50	119.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.75	59.75					
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58					
221	住房保障支出	107.22	107.22					
22102	住房改革支出	107.22	107.22					
2210201	住房公积金	107.22	107.22					
224	灾害防治及应急管理支出	611.24	611.24					
22402	消防救援事务	611.24	611.24					
2240201	行政运行	335.90	335.90					
2240204	消防应急救援	168.12	168.12					
2240299	其他消防救援事务支出	107.23	107.23					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		901.30	762.12	139.18			
208	社会保障和就业支出	182.83	182.83				
20805	行政事业单位养老支出	179.26	179.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.50	119.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.75	59.75				
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
221	住房保障支出	107.22	107.22				
22102	住房改革支出	107.22	107.22				
2210201	住房公积金	107.22	107.22				
224	灾害防治及应急管理支出	611.24	472.06	139.18			
22402	消防救援事务	611.24	472.06	139.18			
2240201	行政运行	335.90	335.90				
2240204	消防应急救援	168.12	136.16	31.95			
2240299	其他消防救援事务支出	107.23		107.23			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	901.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.83	182.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	107.22	107.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	611.24	611.24		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	901.30	本年支出合计	59	901.30	901.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	901.30	总计	64	901.30	901.30		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		901.30	762.12	139.18
208	社会保障和就业支出	182.83	182.83	
20805	行政事业单位养老支出	179.26	179.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.50	119.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.75	59.75	
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
221	住房保障支出	107.22	107.22	
22102	住房改革支出	107.22	107.22	
2210201	住房公积金	107.22	107.22	
224	灾害防治及应急管理支出	611.24	472.06	139.18
22402	消防救援事务	611.24	472.06	139.18
2240201	行政运行	335.90	335.90	
2240204	消防应急救援	168.12	136.16	31.95
2240299	其他消防救援事务支出	107.23		107.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	616.78	302	商品和服务支出	145.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.58	30201	办公费	47.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.73	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.50	30206	电费	5.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.75	30207	邮电费	6.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	14.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.25	30213	维修（护）费	19.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	136.16	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	5.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		616.78	公用经费合计					145.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		145.34
302	商品和服务支出	145.34
30201	办公费	47.81
30202	印刷费	5.71
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	
30205	水费	1.84
30206	电费	5.62
30207	邮电费	6.59
30208	取暖费	14.00
30209	物业管理费	15.65
30211	差旅费	4.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	19.78
30214	租赁费	0.16
30215	会议费	
30216	培训费	5.34
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.89
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	5.00
30226	劳务费	11.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.52
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计901.30万元，比上年收入、支出总计各增加901.30万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是人员经费、公用经费、特定目标类项目经费增加，而上年无此类支出，导致本年度经费支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计901.30万元，其中：财政拨款收入901.30万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计901.30万元，其中：基本支出762.12万元，占84.56%；项目支出139.18万元，占15.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计901.30万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加901.30万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是人员经费、公用经费、特定目标类项目经费支出增加，而上年无此类支出，导致本年度经费支出大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出901.30万元，占本年支出合计的100%，比上年增加901.30万元，增长--（基数为0，不可

比），主要原因是人员经费、公用经费、特定目标类项目经费支出增加，而上年无此类支出，导致本年度经费支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）182.83万元，占20.29%；住房保障支出（类）107.22万元，占11.90%；灾害防治及应急管理支出（类）611.24万元，占67.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为927.08万元，支出决算为901.30万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是年度人员变动导致津贴补贴及奖金支出减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为119.5万元，支出决算为119.50万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为59.75万元，支出决算为59.75万元，完成年初预算的100%。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%。

2. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为107.22万元，支出决算为107.22万元，完成年初预算的100%。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为373.59万元，支出决算为335.90万元，完成年初预算的89.9%。决算数小于预算数的主要原因是年度人员变动导致津贴补贴及奖金支出减少。

（2）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为156.18万元，支出决算为168.12万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于预算数的主要原因是年度人员变动及年终考核文件要求导致奖金增加。

（3）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为107.26万元，支出决算为107.23万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是在消防救援事务执行过程中，通过优化资源配置、采用了更经济的采购方式、提高资金使用效率等成本控制手段，使得实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出762.12万元，其中：人员经费616.78万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费145.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出145.34万元，比上年增加145.34万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年新增了相关机关运行保障项目，而上年无此类支出，导致本年度机关运行经费支出大幅增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市城中区消防救援大队对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金263.44万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：文员、专职员工工资及保险项目年初预算136.18万元，实际完成136.18万元，执行率100%，消防员意外保险项目年初预算17.26万元，实际完成17.26万元，执行率100%，灭火救援补助、高危补助、干部值班费项目年初预算40万元，实际完成40万元，执行率100%，消防文员、专职消防员业务费、伙食费、被装费项目年初预算50万

元，实际完成50万元，执行率100%，应急救援装备购置经费项目年初预算20万元，实际完成20万元，执行率100%。

2024我单位未进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区消防救援大队在2024年度部门决算中反映“文员、专职员工资及保险”、“消防员意外保险项目”、“灭火救援补助、高危补助、干部值班费”、“应急救援装备购置经费”、“消防文员、专职消防员业务费、伙食费、被装费”等5个项目绩效自评结果。

1. 文员、专职员工资及保险项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为136.18万元，实际支出136.18万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金执行率100%（全额使用），达成了“保障人员薪酬、提升工作积极性”的核心目标。

2. 消防员意外保险项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.26万元，实际支出17.26万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金执行率100%（全额使用），意外保险已落实，达成“保障消防员风险、支撑应急任务”的核心目标，项目按计划完成风险保障任务。

3. 灭火救援补助、高危补助、干部值班费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金执行率100%（全额使用），达成“保障消防人员经费、支撑灭火救援及战备工作”的核心目标，项目任务落地到位。

4. 应急救援装备购置经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金执行率100%（全额使用），装备采购任务落地，达成“保障救援装备、支撑应急任务”的核心目标，项目按计划完成预设任务。

5. 消防文员、专职消防员业务费、伙食费、被装费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金执行率100%（全额使用），人员相关经费足额落实，达成“保障消防人员后勤与业务经费、支撑队伍稳定履职”的核心目标。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文员、专职员工资及保险							
主管部门	西宁市城中区消防救援大队(本级)			实施单位	西宁市城中区消防救援大队(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	136.18	136.18	136.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	136.18	136.18	136.18	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0		--		--	
	其他资金	0	0		--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目申请136.18万元，用于消防文员、政府专职消防员工资及保险，项目的实施，为了更好的调动人员积极性，更好完成日常工作。			资金执行率100%（全额使用），达成了“保障人员薪酬、提升工作积极性”的核心目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本	≤136.18万元	≤136.18万元	10	10	
	产出指标	数量指标	工资人数	14人	14人	10	10	
		质量指标	项目完成有效性	有效	有效	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调动人员积极性	调动	调动	10	10	
		可持续影响指标	保障日常工作开展	保障	保障	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥93%	≥93%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	消防员意外保险							
主管部门	西宁市城中区消防救援大队(本级)				实施单位	西宁市城中区消防救援大队(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.26	17.26	17.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.26	17.26	17.26	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0		--		--	
	其他资金	0	0		--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目申请17.25万元，用于消防员意外保险，能较好的保障消防员完成各项任务，能够有效维护社会安全稳定。				资金执行率100%（全额使用），意外保险已落实，达成“保障消防员风险、支撑应急任务”的核心目标，项目按计划完成风险保障任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本	≤17.25万元	≤17.25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	工资人数	≤50人	≤50人	10	10	
		质量指标	项目完成有效性	有效	有效	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障消防员人员权益	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	维护社会安全稳定	维护	维护	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥93%	≥93%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	灭火救援补助、高危补助、干部值班费							
主管部门	西宁市城中区消防救援大队(本级)				实施单位	西宁市城中区消防救援大队(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0		--		--	
	其他资金	0	0		--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目申请120.6万元，用于消防员灭火救援补助、高危补助、干部值班费 夯实消防工作高质量发挥基础，落实人员奖励经费及战备值班经费。				资金执行率100%（全额使用），达成“保障消防人员经费、支撑灭火 救援及战备工作”的核心目标，项目任务落地到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	实际成本	≤40万元	≤40万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补助人数	42人	42人	20	20	
		质量指标	项目完成有效性	有效	有效	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障消防员各项补助	保障	保障	20	20	
		可持续影响 指标	推动消防工作高质量发展	推动	推动	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥93%	≥93%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	应急救援装备购置经费							
主管部门	西宁市城中区消防救援大队(本级)				实施单位	西宁市城中区消防救援大队(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0		--		--	
	其他资金	0	0		--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目申请60万元，用于消防队救援装备采购，项目为了更好地完成各项应急救援大项任务，保障社会安全稳定。				资金执行率100%（全额使用），装备采购任务落地，达成“保障救援装备、支撑应急任务”的核心目标，项目按计划完成预设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本	≤20万元	≤20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	应急救援装备数	100件	100件	10	10	
		质量指标	设备合格率	98%	98%	20	20	
		时效指标	采购及时率	95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障队伍装备采购	保障	保障	20	20	
		可持续影响指标	维护社会安全稳定	维护	维护	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥93%	≥93%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	消防文员、专职消防员业务费、伙食费、被装费							
主管部门	西宁市城中区消防救援大队(本级)				实施单位	西宁市城中区消防救援大队(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0		--		--	
	其他资金	0	0		--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目申请69.70万元，用于消防文员、政府专职队员业务费、伙食费、被装费，项目的实施，更好保障消防救援人员的权益。			资金执行率100%（全额使用），人员相关经费足额落实，达成“保障消防人员后勤与业务经费、支撑队伍稳定履职”的核心目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本	≤50万元	≤50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	业务费人数	14人	14人	10	10	
		质量指标	工作完成有效性	有效	有效	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障文员、专职员各项保障	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保障消防救援人员的权益	保障	保障	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥93%	≥93%	10	10		
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。